

**ПРОТОКОЛ №1**  
Общего собрания учредителей  
Автономной Некоммерческой Организации  
Центр научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых решений  
«Универсум»

г. Глазов

21 июля 2018 года

Время начала собрания: 10 часов 00 минут;

Время окончания собрания: 10 часов 30 минут (местного времени).

**Присутствовали Учредители:**

1. Змеев Михаил Владимирович, 02.11.1973 года рождения, паспорт серия 5703 №714139 выдан УВД Индустриального района г. Перми 11.02.2003 г., проживающий по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, д.37, кв.155.
2. Камалов Ренат Рифович, 10.12.1971 года рождения, паспорт серия 9416 № 607870 выдан МО УФМС России по Удмуртской Республике в г. Глазове 22 декабря 2016г., проживающий по адресу Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Буденного, д.2, кв.25.
3. Макурин Андрей Игоревич, 05.11.1974 года рождения, паспорт серия 9402 №636650, выдан ОВД г. Глазова УР 17.05.2002 г., проживающий по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская, д. 1/39, кв. 18.

Кворум на собрании – 100%. Собрание правомочно.

**Повестка собрания:**

1. Об избрании председателя и секретаря собрания;
2. О переизбрании директора АНО Центр НИОКР «Универсум» (далее – Организация);
3. О переизбрании Правления Организации.

**По первому вопросу повестки**

Выступил Змеев М.В., который предложил избрать председателем собрания Макурина А.И., секретарем – Камалова Р.Р.

Голосовали:

«ЗА» - 3 человек (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: избрать председателем собрания Макурина А.И., секретарем – Камалова Р.Р.

**По второму вопросу повестки**

Выступил Макурин А.И., который сообщил об истечении срока полномочий директора Организации Змеева М.В. и предложил продлить Змееву М.В. полномочия директора Организации на новый срок согласно Устава Организации.

Голосовали:

«ЗА» - 3 человек (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: продлить полномочия директора АНО Центр НИОКР «Универсум» Змееву Михаилу Владимировичу на новый срок согласно Устава (три года) с 24 июля 2018 года.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступил Змеев М.В., который сообщил о истечении срока полномочий Правления Организации и предложил избрать новое Правление в следующем составе:

1. Змеев Михаил Владимирович, паспорт гражданина РФ 5703 №714139, выдан 11.02.2003 г. УВД Индустриального района г. Перми, зарегистрирован по адресу: г. Глазов, ул. Сибирская, д.37, кв. 155;
2. Змеева Наталья Геннадьевна, паспорт гражданина РФ 9402 №755047, выдан 01.08.2002 г. Устиновским РОВД г. Ижевска, зарегистрирована по адресу: г. Глазов, ул. Сибирская, д.37, кв. 155;
3. Бандура Николай Васильевич, паспорт гражданина РФ 94 15 № 498661, выдан 05.06.2015 г. МО УФМС России по Удмуртской Республике в городе Глазове, зарегистрирован по адресу: г. Глазов, ул. Парковая 4а, кв. 19.

Голосовали:

«ЗА» - 3 человек (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: избрать Правление Организации на следующий срок согласно Устава с 24 июля 2018 года в следующем составе:

1. Змеев Михаил Владимирович;
2. Змеева Наталья Геннадьевна;
3. Бандура Николай Васильевич.

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель собрания: Макурин А.И. (  )

Секретарь собрания: Камалов Р.Р. (  )

Прошито, пронумеровано 2

Срба листа (-ов)

Директор:



/ М.В. Змеев